

OBJEDNÁVKA

26
SPRÁVA a ÚDRŽBA
komunikácií



MESTA PREŠOV

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---|--|
| Objednávka číslo: 50/2020/Ka | | Termín dodania: 2020 | | Kontaktná osoba / tel: Ing. Ján Bocko 0905 474 686 | |
| OBJEDNÁVATEĽ - dodacia a korešpondenčná adresa: Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. Tel: +421 51 773 30 94 Mobil: +421 905 474 686 Pionierska 24 www.spravaciestpresov.sk SK-080 05 Prešov e-mail: sekretariat@spravaciestpresov.sk | | Fakturačná adresa: Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. Pionierska 24 080 01 Prešov / SR IČO: 31719473 DIČ: 2020523890 IČ DPH: SK2020523890 IBAN: SK70 0200 0000 0000 6820 9572 | | DODÁVATEĽ: Ferometal Prešov s.r.o. Strojnícka 26 08006 Prešov IČO:43789633 IČ DPH: SK2022515396 | |
| Por.č. | Názov a popis tovaru / služby | MJ | Cena / MJ bez DPH | Cena celkom bez DPH | |
| | Objednávame u Vás hutný materiál podľa potreby | ks | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| | Kontaktné osoby: Karahuta č.t. 0905622023 | | | | |
| | Spolu bez DPH: | | | 5 000,00 € | |
| Poznámky: | | | | | |

Kvalitatívne požiadavky:

požadujú sa
podľa príslušnej STN

iné: **preukázanie o zhode ,certifikát**

Na základe zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnení uvedte na dodacom liste, že dodávaný tovar zodpovedá vyhláseniu o zhode a priložte k dodávke kópiu príslušného „Vyhlásenia o zhode.“

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky sú všetky doklady dokumentujúce kvalitu tovaru alebo diel (atesty, certifikáty, protokoly o preukazných a kontrolných skúškach) a bez ich odovzdania objednávateľovi nie je dodávka považovaná za splnenú.

Faktúra musí mať formát A4 a musí byť vyhotovená na kancelársky papier.

Splatnosť faktúry je 30 dní, s tým, že lehota splatnosti začína plynúť od 10.dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola faktúra vystavená.

Na faktúrach uveďte, prosím, číslo našej objednávky a priložte dodacie listy a kópiu objednávky.

Bez uvedeného čísla objednávky, priloženej kópie objednávky a dodacích listov nebude faktúra zaplatená. Nová vystavená faktúra bude mať posunutú splatnosť o dátum odoslania. Zároveň Vám budú fakturované náklady spojené s vrátením faktúry v sume 10,- € vr. DPH.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pohľadávku voči druhej zmluvnej strane nepostúpia tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka. Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v rozpore s touto dohodou je neplatná podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto objednávka sa riadi zákonom č.513/1991 Zb. a nasl.(Obchodný zákonník).

Objednávku prosím potvrdte a v prípade dodávky stavebných prác, spolu so „Záznam o dodržiavaní predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarom („OPP“) na pracovisku,“ resp. „Zápis o odovzdaní pracoviska na zaistenie BOZP na stavbe,“ „Dodatok na zaistenie BOZP na stavbe,“ ktorý je prílohou objednávky, zašlite späť na našu korešpondenčnú adresu vid' vyššie a to najneskôr do dvoch dní od prijatia. Bez tohto potvrdenia zasielame automaticky STORNO objednávku.

Objednal: Ing. Ján Bocko
(dátum, podpis, pečiatka)
27.11.2020

Príjemca objednávky:
(dátum, podpis, pečiatka)

SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
MESTA PREŠOV S.R.O.
PIONIERSKA 24, 080 01 PREŠOV
IČO: 31719473 IČ DPH: SK2020523890
IBAN: SK70 0200 0000 0000 6820 9572